

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-061

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 9 月 9 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于不向下修正“水羊转债”转股价格的议案》

自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票价格已出现任意连续

30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“水羊转债”当期转股价格(2024年8月20日至2024年8月30日,“水羊转债”转股价格为13.53元/股,2024年9月2日至今,“水羊转债”转股价格为13.54元/股)的80%,已触发《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

鉴于“水羊转债”距离存续期届满尚远,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素,以及对公司长期稳定发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“水羊转债”转股价格,且在未来六个月内(即2024年9月10日至2025年3月9日),如再次触发“水羊转债”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案;下一触发转股价格向下修正条件的期间从2025年3月10日重新起算,若再次触发“水羊转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决议是否行使“水羊转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于2024年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“水羊转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,关联董事戴跃锋先生回避表决。

三、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会2024年第三次临时会议决议》。

特此公告!

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月9日